

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金						383,512
普通預金	城南信用金庫相模大塚支店					9,888,692
	三井住友銀行大和支店					36,117,635
	ゆうちょ銀行					729,709
	平塚信用金庫桜ヶ丘支店					95,698
	横浜信用金庫大和支店					289,099
	横浜信用金庫大和支店					93,493
	横浜銀行中央林間支店					228,936
	城南信用金庫相模大塚支店					188,826
	横浜銀行南林間支店					1,757,329
	神奈川銀行桜ヶ丘支店					4,496,212
	ゆうちょ銀行					2,709,429
			小計			56,595,058
			小計			56,978,570
事業未収金	自立支援費報酬 2～3月分					56,746,353
	給食利用者自己負担金3月分等					146,750
	グループホーム 光熱水費					63,084
	グループホーム家賃代理受領分					1,380,000
			小計			58,336,187
未収補助金	就労支援事業所等支援事業助成金					
	グループホーム運営補助金					40,000
立替金	退職金福利協会立替金					315,000
	退職者住民税等立替金					212,873
			小計			527,873
前払費用	グループホーム家賃・駐車場代					2,797,600
	流動資産合計					118,680,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	城南信金相模大塚支店					10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	結束機2台					3
車輛運搬具	車輛12台 電動自転車1台					1,828,158
器具及び備品	パソコン・エアコン・冷蔵庫他					981,218
ソフトウェア	勤怠ソフトウェア					1,761,760
電話加入権						518,000
退職給付引当資産						37,879,250
差入保証金	グループホーム・駐車場敷金					5,989,900
自動車リサイクル預託金						73,620
	その他の固定資産合計					49,031,909
	固定資産合計					59,031,909
	資産合計					177,712,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与等					16,258,129
	利用者工賃					908,750
	給食業務委託費					577,618
	グループホーム利用者清算金					262,533
	その他未払金					48,400
			小計			18,055,430
その他の未払金	従業員食事代返金分					
預り金	源泉所得税等					18,267
職員預り金	従業員社会保険料等預り金					6,094,707
前受金	ほーむ利用者家賃等4月分					1,753,000
未払消費税等	確定消費税等					

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						25,921,404
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会					37,879,250
固定負債合計						37,879,250
負債合計						63,800,654
差引純資産						113,911,485